

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國103年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	89,201,429,119	100.00	負債	2	82,788,403,536	92.81
流動資產	11	11,486,190,733	12.88	流動負債	21	4,956,706,045	5.56
現金	111	11,415,065,264	12.80	應付款項	212	4,956,706,045	5.56
銀行存款	1112	11,392,459,264	12.77	應付代收款	2123	4,612,318,630	5.17
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,658,574,993	7.46	應付費用	2125	343,657,616	0.39
銀行存款-教育部專戶	1112-10	912,461,172	1.02	應付工程款	2129	72,000	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	4,976,861	0.01	其他應付款	212Y	657,799	0.00
臺中市政府認罪協商金及緩起訴處分金專戶	1112-14	7,437,020	0.01	其他負債	22	77,831,697,491	87.25
銀行存款-零用金專戶	1112-2	24,174,940	0.03	什項負債	221	77,831,697,491	87.25
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,877,696,832	3.23	存入保證金	2211	232,932,304	0.26
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	52,109,168	0.06	應付退休及離職金	2213	111,871,093	0.13
				應付代管資產	2214	77,482,327,132	86.86
				暫收及待結轉帳項	2215	4,566,962	0.01
				基金餘額	3	6,413,025,583	7.19
				基金餘額	31	6,413,025,583	7.19
				基金餘額	311	6,413,025,583	7.19

信託代理與保證資產 137,085,804

保證品 137,085,804

信託代理與保證負債 137,085,804

應付保證品 137,085,804

註：教育局開立行政處分書已取得法務部行政執行署執行(債權)憑證共7件。

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國103年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	177,767,848	0.20	累積餘額	3111	4,949,907,563	5.55
銀行存款-午餐專戶	1112-6	417,366,503	0.47	本期賸餘	3112	1,463,118,020	1.64
銀行存款-定期存款	1112-7	137,249,204	0.15	合計：		89,201,429,119	
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	281,404	0.00				
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	122,363,319	0.14				
零用及週轉金	1113	22,606,000	0.03				
應收款項	113	100,000	0.00				
應收收益	1138	100,000	0.00				
應收利息	1139	0	0.00				
預付款項	115	71,025,469	0.08				
預付費用	1154	71,025,469	0.08				
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	111,871,093	0.13				
準備金	124	111,871,093	0.13				

信託代理與保證資產

137,085,804

信託代理與保證負債

137,085,804

保證品

137,085,804

應付保證品

137,085,804

註：教育局開立行政處分書已取得法務部行政執行署執行(債權)憑證共7件。

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國103年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	111,871,093	0.13				
其他資產	13	77,603,367,293	87.00				
什項資產	131	77,603,367,293	87.00				
存出保證金	1311	205,675	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	120,834,486	0.14				
代管資產	1316	77,482,327,132	86.86				
代管資產-土地	1316-1	34,409,897,209	38.58				
代管資產-房屋及建築	1316-2	34,643,762,539	38.84				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,303,272,002	2.58				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	481,872,092	0.54				
代管資產-什項設備	1316-5	3,339,584,312	3.74				
代管資產-土地改良物	1316-9	2,303,938,978	2.58				
合計：		89,201,429,119					

信託代理與保證資產

137,085,804

信託代理與保證負債

137,085,804

保證品

137,085,804

應付保證品

137,085,804

註：教育局開立行政處分書已取得法務部行政執行署執行(債權)憑證共7件。